

正味財産増減計算書内訳表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

単位:円

科 目	助成事業(公1)	賃貸事業(収1)	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
①基本財産運用益	59,776,522	0	39,201,062		98,977,584
②特定資産運用益	8,696,013	0	0		8,696,013
③事業収益	5,181,786	7,713,300	0		12,895,086
助成事業収益	5,181,786		0		5,181,786
賃貸事業収益		7,713,300	0		7,713,300
④受取助成金	0	0	0		0
⑤受取寄付金	0	0	0		0
⑥受取負担金	0	0	1,153,500		1,153,500
⑦外貨預金為替差益	0	0	95,504		95,504
⑦雑収益	118,588	1,076,250	482,685		1,677,523
経常収益計	73,772,909	8,789,550	40,932,751	0	123,495,210
2.経常費用					0
①事業費	186,791,544	5,785,021			192,576,565
支払助成金	60,807,164	0			60,807,164
制作費	1,378,846	0			1,378,846
役員報酬	177,453	2,547			180,000
給与手当	38,213,756	1,044,887			39,258,643
臨時雇賃金	3,391,042	314,682			3,705,724
福利厚生費	7,621,466	198,159			7,819,625
退職給付費用	2,005,215	11,865			2,017,080
賞与引当金繰入額	2,759,864	11,176			2,771,040
謝金	466,662	0			466,662
会議費	893,089	160			893,249
旅費交通費	2,245,460	35,457			2,280,917
通信運搬費	1,452,619	22,122			1,474,741
減価償却費	23,828,388	2,180,638			26,009,026
消耗什器備品費	438,621	25,510			464,131
消耗品費	607,940	23,819			631,759
修繕費	309,717	28,740			338,457
印刷製本費	3,665,374	△ 4,341			3,661,033
光熱水料費	3,965,165	321,859			4,287,024
賃借料	13,852,874	446,329			14,299,203
保険料	797,129	73,031			870,160
租税公課	5,157,070	473,347			5,630,417
委託費	9,069,297	563,220			9,632,517
調査費	2,466,898	0			2,466,898
雑費	1,220,435	11,814			1,232,249

科 目	助成事業(公1)	賃貸事業(収1)	法人会計	内部取引消去	合 計
②管 理 費			40,096,596		40,096,596
役 員 報 酬			420,000		420,000
給 与 手 当			18,035,247		18,035,247
臨 時 雇 賃 金			0		0
福 利 厚 生 費			6,192,277		6,192,277
退 職 給 付 費 用			1,927,920		1,927,920
賞 与 引 当 金 繰 入 額			1,756,960		1,756,960
謝 金			994,418		994,418
会 議 費			361,402		361,402
旅 費 交 通 費			490,640		490,640
通 信 運 搬 費			199,128		199,128
減 価 償 却 費			152,542		152,542
消 耗 什 器 備 品 費			75,743		75,743
消 耗 品 費			162,521		162,521
印 刷 製 本 費			83,666		83,666
光 熱 水 料 費			229,858		229,858
賃 借 料			4,184,166		4,184,166
保 險 料			0		0
租 税 公 課			26,023		26,023
委 託 費			2,246,500		2,246,500
雑 費			2,557,585		2,557,585
経 常 費 用 計	186,791,544	5,785,021	40,096,596	0	232,673,161
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 113,018,635	3,004,529	836,155	0	△ 109,177,951
基本財産評価損益等	0				0
特定資産評価損益等	0				0
投資有価証券評価損益等	0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 113,018,635	3,004,529	836,155	0	△ 109,177,951
経常外増減の部					
1.経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
2.経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,956,804	△ 3,004,529	△ 2,952,275		0
当期一般正味財産増減額	△ 107,061,831	0	△ 2,116,120	0	△ 109,177,951
当期一般正味財産期首残高	3,888,164,758	0	1,019,620,587		4,907,785,345
当期一般正味財産期末残高	3,781,102,927	0	1,017,504,467	0	4,798,607,394
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	49,057,260	0	0		49,057,260
一般正味財産への振替額	△ 49,057,260	0	0		△ 49,057,260
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産期首残額	4,500,000,000	0	0		4,500,000,000
当期指定正味財産期末残額	4,500,000,000	0	0	0	4,500,000,000
III 正味財産期末残高	8,281,102,927	0	1,017,504,467		9,298,607,394